



Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČITLUK

Čitluk, 28. veljače 2025. godine

I Z V J E Š T A J
O PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2024. GODINU

**Napomena: Aktivnosti za 2024. godinu su proizašle iz Plana integriteta 2023.-2027. koji je je usvojen Odlukom Općinskog načelnika, broj: 02-45-968/23 od 09.03.2023. godine, te Akcionog plana za jačanje integriteta Općine Čitluk za 2024. godinu*

RIZICI	MJERE I AKTIVNOSTI	Odgovorne osobe i rok	I n f o r m a c i j e o realizacije I-XII/2024	Izvor verifikacije
1. Javne nabavke				
1.1. Izbjegavanje primjene transparentnog postupka	Uvođenje provedbe prethodnih kontrola u svrhu utvrđivanja ispunjavanja zakonskih preduvjeta za svaku nabavu	Načelnik, pomoćnik načelnika SF, službenik za javne nabave 31.12.2024.	Državni službenik zadužen za javne nabave redovno je vršio kontrole u svrhu ispunjenja zakonskih preduvjeta za svaku javnu nabavu, te je utvrdio da nije bilo potrebe za izmjenom postojećeg pravilnika o javnoj nabavi sukladno zakonu.	Stručni savjetnik za javne nabave - Pravilnik o internim procedurama Javne nabave Općine Čitluk br.: _____
1.2. Poznavanje i primjena propisa za provedbu procedure javne nabave od strane članova povjerenstva	Obuka članova povjerenstva za javne nabave	Pomoćnik načelnika SF, službenik za javne nabave 31.12.2024.	Službenici za provedbu javnih nabava se uredno educiraju, ali treba uključiti i zaposlene na pripremi i izradi tehničkih specifikacija za tendersku dokumentaciju.	Seminar u organizaciji - REC d.o.o.Sarajevo - Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama - dana 20.11.2024.
1.3. Praćenje realizacije ugovora	Praćenje provoditi uz poštivanje pravila i procedura o realizaciji projekata	Pomoćnik načelnika SF, službenik za javne nabave 31.12.2024.	Realizaciju prati stručni savjetnik za javne nabave uz koordinaciju s nadzorom, nema neopravdanih prekoračenja rokova pa time ni naplate penala. Bude nepredviđenih zapreka, uglavnom se rokovi poštuju, a odstupanja se evidentiraju.	Izvještaj o radu službenika za javne nabave, nadzora, građevinski dnevnik, Zapisnici o primopredaji

RIZICI	MJERE I AKTIVNOSTI	Odgovorne osobe i rok	I n f o r m a c i j e o realizaciji I-XII/2024	Izvor verifikacije
2. Upravljanje ljudskim potencijalima				
2.1. Netransparentan prijem u radni odnos	Provedba procedure zapošljavanja od strane Agencije za državnu službu FBiH sukladno zakonu-suradnja s ADSFBiH	Načelnik, šef Ureda načelnika - općinski tajnik 31.12.2024.	Suradnja s ADSFBiH je u protekloj 2024. bila uspješna i zadovoljavajuća. U 2024. godini smo popunili upražnjene pozicije i to: Javni konkurs od 19.1.2024 za Rukovoditelja Stručne službe Općinskog vijeća, te Javni konkurs od 15.7.2024., za šefa Odsjeka za opću upravu - Centra za pružanje usluga građanima.	- web stranica ADSFBiH : https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/ - Spis: broj: 02-30-57/1-24, i broj: 02-30-2996/24
2.2. Prilagođavanje uvjeta potrebnih za rad na određenom radnom mjestu osobama koje se planiraju primiti na konkretno radno mjesto	Objava i primjena izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi Općine Čitluk	Načelnik, šef Ureda načelnika - općinski tajnik 31.12.2024.	Općinski načelnik je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk objavljen "Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 9/24). Prečišćeni tekst Pravilnika je objavljen u "Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 11/24 (sve je uredno dostavljeno ADSFBiH-HRMIS, i isti su uredno uploadovali na Aplikaciji za ljudske resurse.	- https://citluk.ba/storage/bsk-pdf-manager/2024/12/Glasilo-9-24.pdf - https://citluk.ba/storage/bsk-pdf-manager/2025/01/Glasilo-11-24.pdf
2.3. Neodgovarajući sustav nagrađivanja uposlenika	Provedba procedure ocjenjivanja rada državnih službenika	Načelnik, rukovoditelji službi za upravu i stručnih službi - pom. načelnika 31.12.2024.	Sve općinske službe za upravu i stručne službe su uredno ocijenile rad državnih službenika i namještenika za 2024. godinu. Rješenja o ocjeni rada za 2024. godinu su uredno ostavljena u spis broj: 02-30-125/25, kao i u personalne dosje svakog djelatnika.	Sva rješenja o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi Općine Čitluk se nalaze u spisu broj: 02-30-125/25.
3. Upravljanje materijalnim sredstvima				
3.1. Korištenje službenog automobila i mobitela u privatne svrhe	Dosljedna primjena pravilnika koji se bave korištenjem službenog automobila i mobitela - izdavanje putnih naloga	Načelnik, pomoćnik načelnika, rukovoditelj SF 31.12.2024.	Općinski načelnik je pod posl. br: 02-04-95/24 od 10.01.2024. godine donio Pravilnik o korištenju službenih motornih vozila Općine Čitluk. Pravilnik je potrebno objaviti u "Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", te voditi uredno evidenciju o izdanim putnim nalogima sukladno čl.3. i čl.4. Pravilnika, a za što treba zadužiti vozača u Uredu načelnika.	Pravilnik o korištenju službenih motornih vozila Općine Čitluk br: 02-04-95/24, od 10.01.2024.godine

RIZICI	MJERE I AKTIVNOSTI	Odgovorne osobe i rok	I n f o r m a c i j e o realizaciji I-XII/2024	Izvor verifikacije
3.2. Netransparentna dodjela koncesija i poslovnih prostora u zakup	Evidencija koncesija i poslovnih prostora u vlasništvu Općine koji su dati u zakup dostupna javno	Načelnik, pomoćnik načelnika, rukovoditelj SF 31.12.2024.	Postupci dodjele koncesija obavljaju se sukladno zakonskim propisima i u redovnoj proceduri, sve sukladno Zakonu o koncesijama u HNŽ/K, a i Vlada HNŽ je posebnom Odlukom o davanju suglasnosti Općinskom vijeću općine Čitluk za donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čitluk, prenijela ovlasti za dodjelu koncesija na Općinu Čitluk. Sve dodijeljene koncesije su uredno objavljene na web stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba	Web stranica Općine: https://citluk.ba/dokumenti-2/
4. Sustav unutarnje kontrole i procedure				
4.1. Netransparentno trošenje proračunskog novca	Uspostaviti sustav za financijsko upravljanje i kontrolu kroz izradu Plana rada za uspostavljanje i razvoj sustava FUK, te postupanje po istom -upravljanje sustava za FUK	Načelnik, radna skupina, pom. načel.- rukovoditelj SF, šef račun. 31.12.2024.	U 2024. godine vrlo se malo radilo na sustavu za financijsko upravljanje i kontrolu (FUK). Jedan od razloga što je osoba koordinator zadužena za FUK (pom. načelnika SF, koji je Odlukom općinskog načelnika br. 02-11-4136/23.od 8.3.2023. godine, bio imenovan za ove poslove, bio ozbiljno narušenog zdravlja i nažalost preminuo je u rujnu 2024. godine. Novu Odluku o imenovanju koordinatora za FUK, općinski načelnik je donio pod. posl. br. 02-11-4136/1-23 od 08.11.2024. godine. Potrebno je žurno uspostaviti sve procedure vezane za FUK, budući da je ova osoba privrem.rješenje.	Odluka br.: 02-11-4136/23.od 8.3.2023. godine; -Rješenje o prestanku radnog odnosa: 02-30-3937/24 od 04.09.2024.god.
4.2. Neefikasni procesi upravljanja i nadzora nad rizicima	Imenovanje službenika za internu reviziju -Objava javnog natječaja putem ADSFBiH	Načelnik 31.12.2024.	Nije izvršeno popunjavanje radnog mjesta - samostalnog izvršitelja - Stručnog savjetnika Interni revizor, koje je Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu predviđeno u Uredu načelnika. Potrebno je raspisati javni natječaj/konkurs putem ADSFBiH za popunu ovog radnog mjesta.	
5. Upravljanje financijskim sredstvima				
5.1. Netransparentna dodjela sredstava NVO	Imenovanje radne skupine i objava rezultata javnih poziva na službenoj stranici Općine Čitluk - pravovremena objava	Načelnik 31.12.2024.	Općinski načelnik je dana 26.1.2024. godine raspisao Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za općinu utvrđenih Proračunom Općine Čitluk za 2024. godinu, te imenovao i Povjerenstvo za provedbu postupka po ovom javnom pozivu. Imenovano Povjerenstvo je uz zapisnik o svom radu predložilo općinskom načelniku da donese Odluku o dodjeli grant sredstava za 2024. godinu, koju je načelnik i prihvatio, te je ista i objavljena na web stranici Općine Čitluk.	https://citluk.ba/javni-poziv-za-raspodjelu-sredstava-grantova-za-projekte-od-interesa-za-opcinu-citluk-utvrdenih-proracunom-za-2024-godinu/ https://citluk.ba/storage/2025/03/Odluka-o-dodjeli-grant-sredstava.pdf

RIZICI	MJERE I AKTIVNOSTI	Odgovorne osobe i rok	I n f o r m a c i j e o realizaciji I-XII/2024	Izvor verifikacije
5.2. Nenamjensko trošenje sredstava grantova dodijeljenih NVO	- Kontrola namjenskog utroška sredstava - Pregled izvještaja i provedenih aktivnosti na terenu za projekte čija je vrijednost veća od 6.000,00 KM	Načelnik, radna skupina, pomoćnik načelnika- Rukovoditelj SF, šef računovodstva 31.12.2024.	Povjerenstvo je uradilo Prijavni obrazac za Grantove 2024. i gdje je između ostalog naglašeno da podnositelji moraju dostaviti finansijsko i opisno izvješće o realizaciji projekta, ako su podnositelju dodijeljena sredstva po Javnom pozivu iz prethodne godine. Oni podnositelji kojima su ranije dodijeljena sredstva za Grantove 2023. su morali to opravdati računima i dr. dokaznim sredstvima, a oni koji to nisu dostavili su odbijeni u prijavi za Grant sredstva 2024. Samo je jednoj udruzi i to Udruzi obitelji poginulih branitelja HVO dodijeljena sredstva (10.000,00 KM) veća od 6.000,00 KM i isti su uredno opravdali dodijeljena sredstva Općinskoj službi za financije.	- Zapisnik Povjerenstva o otvaranju i vrednovanju pristiglih prijava za provedbu postupka po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za općinu utvrđeni Proračunom Općine Čitluk za 2024. god., od 19.02.2024.god. - Inform. Službe za financije
6. Uredsko poslovanje				
6.1. Zadržavanje i neblagovremena dostava akata	-Obuka uposlenika na temu Zakona o upravnom postupku, te uredskog poslovanja -Provedba obuke putem ADSFBiH	Pomoćnik načelnika- SOUddb, Tajnik UN 31.12.2024.	U 2024. godini nije bilo zahtjeva za obukom na temu ZUP-a FBIH, niti uredskog poslovanja, a niti je ADSFBiH nudio takve obuke za HNŽ. Od ADSFBiH zatraženo da u Programu stručnog usavršavanja za 2025. god. stave ove vrste obuku za našu županiju zbog digitalizacije u ZUP-u i uvođenja elektronskog potpisa (ovjera prepisa za pravne osobe isl)	- Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave (JLS) u FBIH za 2024. godinu - (https://hrm.adsfbih.gov.ba/blog/preview/21)
6.2. Zloupotreba službenog pečata	-Rukovanje službenim pečatom ograničiti na osobe s ovlastima - Kontrola korištenja službenog pečata	Načelnik, pomoć. načelnika službi za upravu i stručnih službi 31.12.2024.	Općinski načelnik je donio posebne odluke o izradi pečata i rješenja i ovlastio službenike koje koriste službene pečate od Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. Zbog izmjena i spajanja pojedinih službi za upravu potrebno je donijeti nova rješenja kojim će se rukovodeći državni službenici službi za upravu i stručnih službi Općine Čitluk ovlastiti da pečate od svoji službi posebnim aktom koriste državni službenici i namještenici raspoređeni u njihovu službu, te da ih koriste sve sukladno Naputku o načinu rukovanja, čuvanja i uporabe pečata Općine Čitluk. Predlaže se da rukovodeći državni službenici povećaju kontrole uporabe i korištenja službenih pečata koje su zadužili. Potrebno sačiniti Evidenciju o pečatima sukladno članku 4. Naputka o načinu rukovanja, čuvanja i uporabe pečata Općine Čitluk.	-Naputak o načinu rukovanja, čuvanja i uporabe pečata Općine Čitluk, br.:02-33-2574/1-12 od 03.05.2012. god. -Evidencija o pečatima Općine Čitluk br: 09-04-8/24

RIZICI	MJERE I AKTIVNOSTI	Odgovorne osobe i rok	I n f o r m a c i j e o realizaciji I-XII/2024	Izvor verifikacije
7. Prijava nepravilnosti i korupcije				
7.1. Nepoznata procedura prijave nepravilnosti i korupcije	Izraditi naputak o postupanju sa prijavama nepravilnosti i korupcije i objaviti vidno na službenoj stranici	Načelnik, pom.nač., rukovoditelj SOUddb i Tajnik UN 31.12.2024.	U listopadu 2024. god. donesen je nacrt Naputka o prijavljivanju korupcije, postupanje po prijavama i zaštitu osoba koja prijavljuju korupciju i poslan je općinskim službama da s istim upoznanju državne službenike i namještenike iz svojih službi na očitovanje. Do prosinca 2024. godine nisu došle primjedbe na nacrt Naputka. Potrebno je isti donjeti!	-Nacrt Naputka o prijavljivanju korupcije, postupanje po prijavama i zaštitu osoba koja prijavljuju korupciju poslat pom.načelnika i rukovoditeljima str. službi.
7.2. Nastajanje posljedica po osobe koje prijavljuju korupciju	Izrada akata o internoj i eksternoj prijavi korupcije	Načelnik, pomoćnik načelnika, Rukovoditelj SOUddb i Tajnik UN 31.12.2024.	Sukladno izvješću kao pod 7.1. u listopadu 2024. godine donesen nacrt Naputka o prijavljivanju korupcije, postupanje po prijavama i zaštitu osoba koja prijavljuju korupciju i poslat općinskim službama da s istim upoznanju državne službenike i namještenike iz svojih službi na očitovanje. U ovom naputku su točno razrađeni načini interne i eksterne prijave korupcije tako da nije potrebno donijeti posebne akte. Potrebno je isti u što skorijem roku donijeti.	-Nacrt Naputka o prijavljivanju korupcije, postupanje po prijavama i zaštitu osoba koja prijavljuju korupciju poslat pomoćnicima.načelnika i rukovoditeljima stručnih službi.
8. Izdavanje odobrenja za građenje				
8.1. Netransparentno izdavanje odobrenja za građenje	-Evidencija izdanih odobrenja za građenje dostupna javnosti -Izrada evidencije	Načelnik, pomoćnik načelnika, Rukovoditelj Službe za prostorno uređenje imovinsko- pravne poslove i katastra zemljišta (SPUIPPKZ) 31.12.2024	Služba za prostornog uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastra zemljišta (SPUIPPKZ) je ustrojila evidenciju izdanih odobrenja za građenje uključujući i legalizaciju objekata sukladno važećoj općinskoj odluci. Evidencija izdanih građevinskih dozvola je objavljena na web stranici Općine Čitluk i dostupna je javnosti	Web stranica Općine Čitluk: https://citluk.ba/storage/2025/03/EVIDENCIJA-DODIJELJENIH-GRADEVINSKIH-DOZVOLA.pdf

RIZICI	MJERE I AKTIVNOSTI	Odgovorne osobe i rok	Informacije o realizaciji I-XII/2024	Izvor verifikacije
8.2. Nepoštivanje propisanih rokova pri izdavanju odobrenja za građenje	-Obuka zaposlenika na temu Zakona o upravnom postupku -provedba obuke	Načelnik, pomoćnik načelnika, Rukovoditelj (SPUIPPKZ) 31.12.2024.	U 2024. godini nije bilo zainteresiranih za obukom na temu ZUP-a FBiH, a niti je ADSFBiH nudio takve obuke za područje HNŽ. Od ADSFBiH zatraženo da u Programu stručnog usavršavanja za JLS za 2025. god. uvrste ovu obuku zbog digitalizacije u ZUP-u ili prijedlog da se koriste druge obuke iz ZUP-a ponuđene od drugih pravnih osoba koje vrše obuke zaposlenih u upravi, te inzistirati da se službenici koje vode upravne postupke u ovoj općinskoj službi prijave bar na jednu obuku.	- - Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave (JLS) u FBiH za 2024. godinu (https://hrm.adsfbih.gov.ba/blog/preview/21)

Napomena:

- Aktivnosti za 2024. godinu su proizašle iz Plana integriteta 2023.-2027.
- Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta (SPUIPPKZ) -nova služba

Odgovorna osoba za nadzor provedbe Akcionog plana:

